



2022年6月28日

各 位

会 社 名 小 津 産 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 今 枝 英 治  
(コード番号 7487 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 理 事 管 理 本 部 長 三 崎 剛 志  
TEL 03-3661-9400

## 取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、2022年8月26日開催予定の当社第111回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同定時株主総会終結の時をもって、下記の実任取締役が退任することとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

##### (1) 選任の理由

現行体制における取締役7名全員が2022年8月開催予定の当社第111回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役7名（再任5名、新任2名）を選任するものであります。

##### (2) 取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職	候補者属性
いまえだ えいじ 今枝 英治	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
かわた くにお 河田 邦雄	代表取締役副社長	代表取締役副社長	再任
むらお しげる 村尾 茂	取締役	取締役	再任
みさき つよし 三崎 剛志	取締役		新任
あなだ しんじ 穴田 信次	社外取締役	社外取締役	再任
やました としふみ 山下 俊史	社外取締役	社外取締役	再任
あべ みつお 阿部 光伸	社外取締役		新任

\*2022年8月26日開催予定の当社第111回定時株主総会及び株主総会後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

(3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴	
<p style="text-align: center;">あ べ みつのぶ 阿部 光伸 (1954年5月19日生)</p>	<p>2004年 3月 2004年 8月 2005年 8月 2008年 8月  2011年12月 2015年 5月 2015年 8月 2016年 5月 2021年 8月</p>	<p>株式会社ツルハ 顧問 同社 常務取締役 株式会社ツルハホールディングス 常務取締役 同社 常務執行役員 株式会社ツルハ 取締役 Tsuruha (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長 株式会社くすりの福太郎 代表取締役社長 株式会社ツルハホールディングス 取締役 株式会社くすりの福太郎 代表取締役副会長 株式会社ツルハホールディングス 顧問 (現任)</p>
<p style="text-align: center;">み さ き つよし 三崎 剛志 (1965年9月23日生)</p>	<p>1988年 4月 2011年 6月 2014年10月 2019年 6月 2020年 8月</p>	<p>株式会社富士銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行 同行鶴沼支店長 同行相模大野支店長 当社入社 経営企画室長 当社管理本部長 経営企画室長 兼 内部監査室長 (現任)</p>

2. 取締役の退任

(1) 退任予定の取締役

取締役 近藤 聡  
取締役 雛元 克彦

(2) 退任理由

任期満了による退任

(3) 退任予定日

2022年8月26日開催予定の第111回定時株主総会終結の時

以上